

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE Form. 0001

AÑO: 1.974

Denominación de la Compañía según sus Estatutos: **Agencia de Viajes y Turismo NATIONAL TOURS CIA LTDA.**

Registro Unico de Contribuyentes No. **0990033838001**

No. EXPEDIENTE **21005-71/74**

CIUDAD: **GUAYAQUIL** CALLE Y NO.: **PICHINCHA 305** TELÉFONOS: **511705** CASILLA CORREOS: **8751** CABLE:

Período del Balance: De: **1** de **ENERO** de 197**4**; Al: **31** de **DICIEMBRE** de 197**4**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	FEDERICO WARD ADUM	09-0058016	ECUATORIANO
Vicepresidente:			
Gerent(es)	LUIS MACCHIARELLO MUÑOZ	09-02445716	ECUATORIANO
Directores o Vocales Principales:			
Directores o Vocales Suplentes:			
2.- COMISARIOS:			
Principal			
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL (ES)

Nombre(s) **LUIS MACCHIARELLO MUÑOZ** Nacionalidad **ECUATORIANO**

Cargo (s) **GERENTE GENERAL**

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR:

Nombre(s) _____ Nacionalidad _____

Cargo(s) o Designación(es) _____ Carnet de Domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

GONZALO BALDAL YEPEZ **ECUATORIANO**

Nombres y Apellidos (Persona Natural) Nacionalidad

Denominación de la Persona Jurídica: _____

Dirección: **Febres Cordero # 1916**

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del Balance)

La Compañía está Amparada LEY DE FOMENTO: Industrial ; Agropecuario ; Turismo ; Otra ; Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Recibido hoy día a **30** de **Mayo** de 197**5**

a las **5** de la **tarde** con **0** anexos

constantes en **0** folios de los **CERTIFICADO**

EL SECRETARIO **[Firma]**

PROCESAMIENTO DE DATOS

5

OPERADOR

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DATOS SOBRE LA DIRECCION DE LA EMPRESA

	APELLIDOS Y NOMBRES	CED. IDENTIDAD PASAPORTE	Cargo o función que desempeña	NACIONALIDAD
20.00 DIRECCION FINANCIERA				
30.00 DIRECCION COMERCIAL	LUIS MACCHIARELLO MUÑOZ	09-0245716	Ger. General	Ecuatoriano
	NEY GALARZA BURGOS	09-0235555	Ger. Ventas	Ecuatoriano
40.00 DIRECCION TECNICA				

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS:			No. de OBREROS		
	DIRECTIVOS	TÉCNICOS	ADMINISTRATIV.	CALIFICADOS	NO CALIFICADOS	TOTAL
10.00 ECUATORIANA	1		2	10		13
DE OTROS PAISES DEL AREA ANDINA						
Boliviana						
Colombiana						
Chilena						
Peruana						
Venezolana						
DE OTROS PAISES DE LA ALALC.						
Argentina						
Brasileña						
Mexicana						
Paraguaya						
Uruguay						
40.00 DE ESTADOS UNIDOS DE A						
50.00 DE ALEMANIA FEDERAL Y DE JAPON						
60.00 DE OTROS PAISES						

INFORMACIONES LABORALES

10.01 Sueldos y Salarios pagados (formen o no parte de Costo de Ventas)	430.304,78
10.02 Aportes Patronales al I.E.S.S.	27.194,64
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la Empresa)	25.763,34
10.04 Fondo de Reserva de Trabajadores	35.798,09
10.05 Indemnizaciones Laborales Pagadas	2.500,00
10.06 15%o de Utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)	185.475,45
10.07 Beneficios Sociales (Asistencia Médica, entrenamiento profesional, etc.)	- -
TOTAL	707.036,30

LOCALIZACION DE LAS PLANTAS INDUSTRIALES DE LA EMPRESA:

LUGAR: _____ CANTON: _____ PROVINCIA: _____

ACTIVO			PARCIALES	TOTALES	No.
I.- CORRIENTE					
10.00	DISPONIBLE			155.337,53	10:00
10.10	Caja		466,30		
10.20	Bancos		154.871,23		
10.30					
12.00	DEUDORES POR CAPITAL				12:00
12.10	Accionistas por acciones suscritas no pagadas				
12.20	Socios por aportaciones suscritas no pagadas				
14.00	DEUDORES A CORTO PLAZO (Hasta un año)			2.127.478,62	14:00
14.10	Cuentas por Cobrar		1.799.738,44		
14.20	Obligaciones por Cobrar				
14.30	Préstamos a Accionistas o Socios		138.251,09		
14.40			219.314,78		
14.50	MENOS: Provisión para Incobrables		29.825,69		
16.00	DEUDORES A LARGO PLAZO (Más de un año)				16:00
16.10	Cuentas por Cobrar				
16.20	Obligaciones por Cobrar				
16.30	Préstamos a Accionistas o Socios				
16.40					
16.50	MENOS: Provisión para Incobrables				
18.00	INVENTARIOS				18:00
18.10	Materias Primas				
18.20	Productos en Proceso o Semielaborados				
18.30	Productos Terminados o Mercaderías en Almacén				
18.40	Suministros y Materiales				
18.50					
18.60	MENOS: Provisiones				
20.00	INVERSIONES				20:00
20.10	Acciones en otras compañías con domicilio en el Ecuador				
20.15	Participaciones en otras compañías con domicilio en el Ecuador (Limitada, en Comandita, en nombre Colectivo)				
20.20	Inversiones en Empresas del Exterior (en Acciones y Participaciones)				
20.25	Otras inversiones en el Exterior (Bonos, Cédulas, Obligaciones, etc.)				
20.30					
II.- FIJO					
22.00	NO DEPRECIABLE				22:00
22.10	Terrenos				
22.20	Maquinarias y Equipos en Montaje				
22.30	Proyectos en Curso				
22.40					
24.00	DEPRECIABLE	Valor de Adquisición	Deprec. Acumulada	237.374,50	24:00
24.05	Edificios				
24.10	Instalaciones de Edificios				
24.15	Maquinarias				
24.20	Equipos				
24.25	Muebles y Enseres	313.200,70	75.826,20	237.374,50	
24.30	Vehículos				
24.35					
24.40					
24.45					
26.00	INTANGIBLES	Valor adquisición	Amortiz. Acumulada		26:00
26.10	Patentes				
26.20	Marcas				
26.30	Diseños Industriales				
26.40	Derechos de Autor				
26.50	Procesos no Patentados				
26.60	Concesiones				
26.70					
III.- OTROS ACTIVOS					
28.00	ACCIONES O APORTACIONES PROPIAS READQUIRIDAS (arts. 198 y 106 Ley Cias.)				28:00
30.00	CARGOS DIFERIDOS	Valor Inicial	Amortiza. Acumulada	13.757,73	30:00
30.10	Gastos de Constitución	27.093,20	13.335,47	13.757,73	
30.20	Gastos de Investigación, etc.				
30.30	Gastos de Exploración				
30.40					
30.50					
32.00	OTROS ACTIVOS NO ESPECIFICADOS			11.270,00	32:00
IV.- REVALORIZACIONES Y DESVALORIZACIONES					
34.00	REVALORIZACIONES	Valor de Revalúo	Deprec. Acumulada		34:00
34.10	Terrenos				
34.20	Edificios				
34.30	Maquinarias				
34.40					
36.00	DESVALORIZACIONES (Menos)				36:00
36.10	De Bienes Raíces				
36.20	Activos Depreciables				
V.- PERDIDAS					
38.00	PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			67.220,57	38:00
40.00	PERDIDAS DEL PRESENTE EJERCICIO				40:00
TOTAL DEL ACTIVO				2.612.438,95	

PASIVO			PARCIALES	TOTALES	No.
I.- EXIGIBLE A CORTO PLAZO					
11.00	CUENTAS POR PAGAR				11:00
13.00	OBLIGACIONES VENCIDAS (quirografarias, prendarias, hipotecarias, etc.)				13:00
15.00	OBLIGACIONES POR PAGAR	Acreeedores en el País	Acreeedores en el Exterior	239.726,71	15:00
15.10	Quirografarias o Sobregiros	151.339,80	151.339,80		
15.20	Prendarias				
15.30	Hipotecarias				
15.40	Préstamos de Accionis,o Socios	88.386,91	88.386,91		
15.50	Acreeedores por Impuestos (Fisco, Municipio y Otros)				
15.60	Aportes Patronales, Personales, Fondo de Reserva, etc.				
15.70	Dividendos de Accionistas o Socios (Ejercicios Anteriores)				
7.00	OTROS			566.745,75	17:00
II.- EXIGIBLE A LARGO PLAZO					
9.00	CUENTAS POR PAGAR				19:00
1.00	OBLIGACIONES POR PAGAR	Acreeedores en el País	Acreeedores en el Exterior		21:00
21.10	Quirografarias o Sobregiros				
21.20	Prendarias				
21.30	Hipotecarias				
21.40	Préstamos de Accionis o Socios				
21.50	Acreeedores por Impuestos (Fisco, Municipio y Otros)				
21.60	Aportes Patronales, Personales, Fondo de Reserva, etc.				
90	OBLIGACIONES EMITIDAS (Art. 236 Ley de Compañías)				23:00
90	OTROS				25:00
III.- OTROS PASIVOS					
0	CREDITOS DIFERIDOS				27:00
0	UTILIDADES DIFERIDAS (Por Ventas a Plazo)				29:00
1	APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS				31:00
1	CREDITOS A FAVOR DE LA CASA MATRIZ				33:00
1	CUENTAS EN PARTICIPACION				35:00
1	OTROS			163.763,29	37:00
IV.- CAPITAL Y RESERVAS					
CAPITAL SOCIAL					
41.10	Acciones			400.000,00	41:00
41.20	Aportaciones (Cía. Ltda.)				
41.30	Capital asignado cias. extranjerias				
RESERVAS					
3.10	Legal (Art. 103 y 333 Ley de Compañías)			5.699,56	43:00
3.15	Otras reservas legales (Leyes de Fomento)				
3.20	Estatutarias				
3.30	Facultativas				
CAPITAL SUPERAVIT					
3.10	Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				45:00
3.20	Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
3.30	Otras (Donaciones, etc.)				
40	MENOS: Déficit por desvalorizaciones				
V.- GANANCIAS					
LIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
LIDADES DEL PRESENTE EJERCICIO					
TOTAL DEL PASIVO				1.236.503,64	1.236.503,64
TOTAL DEL PASIVO				2.612.438,95	

CUENTAS DE ORDEN

as, Garantías y otras deudas solidarias
sitos dados en garantía por administradores y empleados
derías dadas o recibidas en consignación
s recibidos y dados en custodia, etc.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al periodo del de al de de

CONCEPTOS	EN EL PAIS	AL EXTRANJERO	
000 INGRESOS OPERACIONALES POR:			2.684.119,69
1010 Venta de Mercancías fabricadas por la sociedad			
1012 Ventas de mercancías no fabricadas por la sociedad			
1014 Ventas de productos en proceso (intermedios o semi elaborados)			
1016 Ventas de productos agrícolas			
1018 Venta de productos de ganadería, silvicultura y avicultura			
1020 Venta de semovientes			
1022 Venta de productos de minas y canteras (excepto petróleo)			
1024 Venta de petróleo crudo			
1026 Venta de terrenos (Anótese costo en renglón 3053)			
1028 Venta de edificios, departamentos, oficinas, etc. (Anótese costo en renglón 3054)			
1030 Arrendamientos			
1032 Editoriales, litografías, tipografías			
1034 Energía eléctrica			
1036 Radio y televisión			
1038 Transporte			
1040 Clínicas			
1042 Hoteles			
1044 Espectáculos			
1046 Otros Servicios			2.684.119,69

COSTOS			
000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (Costo de ventas)			
2010 Inventario Inicial			
2011 Compras en el país			
2012 Mercaderías Importadas de Países Pacto Andino			
2013 Mercaderías Importadas de Otros Países			
2014 Inventario Final (menos)		(-)	

COSTOS			
000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (Costo de producción vendida)			
3010 MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS			
3011 Inventario Inicial			
3012 Compras en el País			
3013 Compras en los países del Pacto Andino			
3014 Compras en otros países			
3015 Inventario Final (menos)		(-)	
3020 Mano de Obra Directa			
3030 Gastos de Fabricación			
3031 Suministros y materiales			
3032 Inventario Inicial			
3033 Compras en el País			
3034 Compras en los países del Pacto Andino			
3035 Compras en otros países			
3036 Inventario final (menos)		(-)	
3040 Mano de Obra Indirecta			
3041 Depreciación de Activos Fijos			
3042 Agua, Luz, Teléfono, etc.			
3043 Seguros			
3044 Combustibles y lubricantes			
3045 Repuestos y accesorios			
3046 Empaques y envases			
3047 Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación.			
3048 Mantenimiento y Reparaciones			
3049 Inventario Inicial de Productos en Proceso			
3050 Inventario Final de Productos en Proceso (menos)		(-)	
Costo Total Artículos Terminados			
3051 Inventario Inicial de Artículos Terminados			
3052 Inventario Final de Artículos Terminados (menos)		(-)	
3053 Referencias de Costos			
3054 Edificios, departamentos, oficinas (costo)			

UTILIDAD BRUTA 962.501,38

GASTOS EN VENTAS			
4010 Sueldos y Jornales (no incluidos en costos)	307.320,00		
4012 Comisiones a empleados y particulares	310.383,05		
4014 Beneficios Sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15% trabajadores)	120.366,37		
4016 Gastos de viaje, viáticos y movilizaciones	23.114,52		
4018 Propaganda	52.872,87		
4020 Fletes			
4022 Otros	148.504,77		

GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5010 Sueldos y Jornales (no incluidos en costos)	122.984,78		
5012 Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15% trabajadores)	70.359,66		
5014 Honorarios a miembros del directorio y otros	35.374,40		
5016 Arrendamiento de locales	76.603,05		
5018 Gastos de Representación	12.128,65		
5020 Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	12.586,60		
5022 Otras depreciaciones (no registradas en costos)	30.761,99		
5024 Amortización de Intangibles			
5026 Amortización de diferidos			
5028 Impuestos (excepto a la Renta y Adicionales)	2.033,85		
5030 Contribución a la Superintendencia de Cías.			
5032 Regalías Pagadas (Controleras)			
5034 Otros	103.410,23		

UTILIDAD (PERDIDA EN OPERACION) 1.255.315,10

OTROS INGRESOS			
6010 Venta o redención de papeles fiduciarios, bonos, acciones, etc. (Utilidades percibidas)			
6020 Dividendos por acciones y por participaciones en otras Compañías			
6030 Intereses devengados			
6040 Comisiones devengadas			
6050 Otros			

OTROS GASTOS			
7010 Concesiones			
7012 Intereses pagados		695,40	
7014 Deudas Incobrables (Autorizadas por la Dirección General de Rentas)			
7016 Desvalorizaciones			
7018 Otros Gastos no especificados			

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (Cuentas 49.00 ó 40.00 Balance) 1.236.503,10

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Arts. 112 y 266 Ley Cías.) Resuelta por la Junta General de Socios O Accionistas de

A.- UTILIDADES			
10.10 De ejercicios anteriores			
20 Del presente ejercicio (Cuenta 49.00 del Balance)		1.236.503,64	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)		1.236.503,64	
B.- DISTRIBUCION			
20.01 15% para trabajadores (Art. 96 del Código del Trabajo)			185.475,47
20.02 Compensación de Pérdidas de Ejercicios Anteriores			67.220,50
20.03 Reserva Legal (Arts. 103 y 333 Ley de Compañías)			300.000,00
20.04 Para otras Reservas Legales (Leyes de Fomento)			
20.05 Reservas Estatutarias			
20.06 Reservas Facultativas			
20.07 Asignaciones Especiales			
20.08 Reserva para Readquisición de Acciones Propias			
20.09 Para dividendos de los Accionistas o Socios en el País			449.661,10
20.10 Para dividendos a los Accionistas o Socios en el Exterior			
20.11 Impuesto a la Renta y Adicionales			234.146,00
TOTAL DISTRIBUIDO			1.236.503,10

OBLIGACIONES Y SANCIONES

Las compañías constituidas en el Ecuador sujetas a la vigilancia y control de la Superintendencia de Compañías-anónimas, en forma por acciones, de economía mixta y de responsabilidad limitada- están obligadas a enviarle, dentro del primer cuatrimestre de cada año, los documentos señalados en el primer artículo innumerado del artículo primero del Decreto Supremo 1353-A, publicado en el R. O. 720 de 13 de octubre de 1975.

Las compañías extranjeras que operan en el Ecuador deben enviar a la Superintendencia de Compañías, dentro del primer cuatrimestre de cada año, los documentos señalados en el tercer artículo innumerado del artículo primero del Decreto Supremo antes mencionado.

Las sanciones previstas en el Decreto 1353-A para los Administradores y para la compañía que no cumplieren con la obligación de enviar dentro del plazo legal, los documentos constantes en las disposiciones referidas de dicho Decreto, son las siguientes: para el administrador, de un mil a diez mil sucres, salvo que, oportunamente, haya comprobado la imposibilidad de presentar aquellos documentos; y para la compañía, multa de cincuenta a quinientos sucres, por cada día de retraso en su presentación.

Todas las compañías sujetas a la vigilancia de la Superintendencia, están obligadas a pagar una contribución anual para su funcionamiento, de conformidad con el art. 427 de la Ley de Compañías, contribución que es fijada en forma general por el Superintendente mediante resolución anual. La mora en el pago de contribuciones a la Superintendencia de Compañías, es sancionada con el máximo interés convencional por la Ley, y para su recaudación el Superintendente tiene jurisdicción coactiva.

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

NOTA IMPORTANTE: en las cuentas que aparecen en este formulario del Movimiento Financiero de Bienes y Servicios, deberán consignarse los valores de adquisición o venta en el ejercicio.

ANEXO No. 1

Correspondiente al período de _____ de _____ al _____ de _____ de _____

CONCEPTO	PAIS DE PROCEDENCIA O DESTINO					
	MERCADO NACIONAL	Bolivia, Colomb. Chile, Perú, Vzla. AREA ANDINA	Agtna., Brasil. Mxco, Parg. Urug. (ALALC)	ESTADOS UNIDOS	ALÉMANIA FED. Y JAPON	OTROS PAIS
I.- EGRESOS DEL EJERCICIO POR:						
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF						
10.0 Materias primas						
10.1 Productos semielaborados						
10.2 Productos terminados o Mercaderías						
10.3 Suministros y Materias Auxiliares						
10.4 Maquinarias						
10.5 Equipos y Accesorios						
10.6 Muebles y Enseres						
10.7 Vehículos						
10.8 Otros Activos						
20. INVERSIONES						
20.0 Acciones de Compañías Anónimas						
20.1 Aportes en Otras Compañías						
20.2 Cédulas Bancarias						
20.3 Bonos Gubernamentales						
20.4 Obligaciones, Bonos emitidos por Compañías						
20.5 Otras Inversiones Fiduciarias						
30. PAGOS POR TECNOLOGIA						
30.0 Patentes adquiridas						
30.1 Marcas adquiridas						
30.2 Diseños industriales						
30.3 Derechos de Autor						
30.4 Procesos NO patentados						
30.5 Asistencia Técnica						
40. EGRESOS VARIOS POR:						
40.0 Intereses y Comisiones por Préstamos						
40.1 Arrendamientos Pagados (TOTALES)	76,603,05					
40.2 Impuestos pagados (TOTALES)						
40.3 Regalías pagadas (Petroteras)						
40.4 Concesiones						
40.5 Seguros						
40.6 Otros Activos Intangibles	18,811,46					
50. PRESTAMOS CONCEDIDOS A:						
50.1 Filiales						
50.2 Accionistas	138,251,09					
50.3 Otros	1,989,227,53					
II.- INGRESOS DEL EJERCICIO POR:						
60. VENTAS O EXPORTACIONES FOB						
60.0 Materias Primas						
60.1 Productos semielaborados						
60.2 Productos Terminados o Mercadería						
60.3 Suministros y Materiales Auxiliares						
60.4 Maquinaria						
60.5 Equipos y Accesorios						
60.6 Muebles y Enseres	237,374,50					
60.7 Vehículos						
60.8 Servicios comprados						
60.9 Otros Activos						
70. COBROS POR TECNOLOGIA						
70.0 Patentes						
70.1 Marcas						
70.2 Diseños Industriales						
70.3 Derechos de Autor						
70.4 Procesos no patentados						
80. PRESTAMOS RECIBIDOS DE:						
80.1 Bancos e Instituciones de Crédito Privado						
80.2 Instituciones Crédito Público						
80.3 De Casa Matriz o filiales						
80.4 De accionistas						
80.5 De otras empresas						
90. INGRESOS VARIOS POR:						
90.0 Acciones de Otras Compañías						
90.1 Cédulas, Bonos y Obligaciones						
90.2 Intereses Percibidos						
90.3 Arriendos Percibidos						
90.4 Comisiones Ganadas	646,793,65					
90.5 Utilidades Recibidas						
90.6 Concesiones						
90.7 Otros ingresos percibidos	37,325,04					

CLASE DE EQUIPO, MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS FINALES QUE TIENEN MAYOR IMPORTANCIA EN EL RENDIMIENTO, COSTOS E INGRESOS DE LA EMPRESA

Correspondiente al período del _____ de _____ al _____ de _____ de _____

CONCEPTO	NOMBRE Y ESPECIFICACIONES
Equipo adquirido	1)
	2)
	3)
Materias Primas más importantes utilizadas	1)
	2)
	3)
Producto (s) Final (es) y/o servicios prestados	1)
	2)
	3)

Los infrascritos Gerente y Contador de la compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, declaramos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

[Firma]
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

[Firma]
EL CONTADOR

Hemos revisado el Balance General, el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y las demás informaciones que preceden, y en nuestra opinión, exponen fielmente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio económico, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario

Comisario

Lugar y Fecha **Guayaquil, 30 de Mayo de 1.975**